

Рассмотрено Наблюдательным советом
протокол № 5 от 26.12.2023г.

Утверждаю

Директор

(наименование должности
уполномоченного лица)

МАУ ДО "СШ по плаванию г.Южно-Сахалинска"

(наименование Учреждения)

Е.И.Завязкина

(подпись) (расшифровка подписи)

2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

(плановый период 2025 и 2026 годов)

от 26.12. 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:
**Департамент по физической культуре и
спорту администрации города Южно-
Сахалинска**

Учреждение:
**МАУ ДО "СШ по плаванию г.Южно-
Сахалинска"**

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x				
2	Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
3	Доходы, всего	1000			108 686 740,00	114 253 200,00	115 407 800,00	
	в том числе:							
3.1.	доходы от собственности	1100	120		263 340,00			
3.2.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		106 158 200,00	111 675 400,00	112 855 800,00	
	из них:							
-	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210			87 761 200,00	93 278 400,00	94 458 800,00	
-	доходы от иной приносящей доход деятельности	1220			18 397 000,00	18 397 000,00	18 397 000,00	
3.3.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
3.4.	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 265 200,00	2 577 800,00	2 552 000,00	
	в том числе:							
-	субсидия на иные цели	1410	150	50000	1 365 200,00	1 677 800,00	1 652 000,00	
	субсидия на иные цели	1411	150	52119				
	субсидия на иные цели	1412	150	53119				
	безвозмездные денежные поступления	1412	150	22310	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
3.5	доходы от операций с активами, всего	1900						
	в том числе:							
-	прочие поступления, всего <6 >	1980	x					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	из них:							
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
4	Расходы, всего	2000	x		108 523 400,00	114 253 200,00	115 407 800,00	
	в том числе:							
4.1.	на выплаты персоналу, всего	2100	x		84 146 500,00	87 438 500,00	87 821 200,00	
	из них:							
4.1.1.	оплата труда	2110	111		64 086 400,00	66 897 700,00	66 897 700,00	
	из них:							
	оплата труда	2111	111	42004	55 608 200,00	58 419 500,00	58 419 500,00	
	оплата труда	2112	111	22300	8 478 200,00	8 478 200,00	8 478 200,00	
	оплата труда	2113	111	45555				
	оплата труда	2114	111	47777				
4.1.2.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		749 000,00	348 100,00	730 800,00	
	из них:							
-	проезд в отпуск	2121	112	42063	499 000,00	198 100,00	580 800,00	
-	прочие выплаты	2123	112	22300	100 000,00			
	прочие выплаты	2124	112	40000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
4.1.3.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
	из них:							
	иные выплаты	2131	113	40000				
	иные выплаты	2132	113	22300				
4.1.4.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 311 100,00	20 192 700,00	20 192 700,00	
	из них:							
-	на выплаты по оплате труда	2141	119	42004	16 751 100,00	17 632 700,00	17 632 700,00	
	на выплаты по оплате труда	2142	119	22300	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	
4.2.	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
	в том числе:							
4.2.1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	2210	320					
	из них:							
-	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
4.3.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		162 000,00	162 000,00	162 000,00	
	из них:							
4.3.1.	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	40000	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
	налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	22300				
4.3.2.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
4.3.3.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	22300	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
4.4.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		24 214 900,00	26 652 700,00	27 424 600,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.1.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2630	243					
4.4.2.	прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		24 214 900,00	26 652 700,00	27 424 600,00	
	из них:							
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	49999	2 806 400,00	4 029 600,00	3 995 600,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	247	42001	2 777 400,00	2 845 200,00	2 999 100,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	247	42002	1 980 300,00	2 177 300,00	2 397 600,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244	42003	1 309 500,00	1 245 800,00	1 655 300,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	42064	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2646	244	40000	3 207 700,00	4 997 100,00	5 045 100,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2647	244	42119	1 000 000,00			
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2648	244	43119	111 100,00			
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	244	22300	7 340 800,00	7 340 800,00	7 340 800,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	244	22310	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2651	244	22330	263 340,00	0,00	0,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2652	244	42010	6 500,00	29 100,00	29 100,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2653	244	50000	1 365 200,00	1 677 800,00	1 652 000,00	
4.4.3.	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности		400					
5.	Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					
	в том числе:							
5.1.	налог на прибыль <8>	3010						
5.2.	налог на добавленную стоимость <8>	3020						
5.3.	прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	
6.	Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					
	из них:							
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	24 214 900,00	26 652 700,00	27 424 600,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26300	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x				
	в том числе:			24 214 900,00	26 652 700,00	27 424 600,00	
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	14 608 900,00	16 734 100,00	17 531 800,00	
	из них:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x	14 608 900,00	16 734 100,00	17 531 800,00	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 365 200,00	1 677 800,00	1 652 000,00	
	из них:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x	1 365 200,00	1 677 800,00	1 652 000,00	
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 240 800,00	8 240 800,00	8 240 800,00	
	из них:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	8 240 800,00	8 240 800,00	8 240 800,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель экономист I кат. Будко А.А. 227967
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)